

SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Concepto	2022	31/12/2021	Concepto	2022	31/12/2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	16,146,764.46	Origen	1,922,980.14	20,130,888.23
4110 Impuestos	0.00	0.00	1230A Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
4120 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	1240A Bienes Muebles	0.00	0.00
4130 Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	1250A Otros Origenes de Inversión	1,922,980.14	20,130,888.23
4140 Derechos	0.00	16,146,764.46	Aplicación	3,755,094.92	20,958,829.93
4150 Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	1230C Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	1240C Bienes Muebles	441,169.40	727,377.36
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	1250C		
4190 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	3,313,925.52	20,231,452.57
4220 Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,832,114.78	-827,941.70
4000 Otros Origenes de Operación	0.00	0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	11,899,047.34	14,769,204.11	Origen	12,743,520.05	17,050,426.33
5110 Servicios Personales	3,330,200.99	4,474,451.70	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
5120 Materiales y Suministros	1,878,170.14	2,106,126.70	2233A Interno	0.00	0.00
5130 Servicios Generales	6,684,906.21	8,187,275.71	Externo	0.00	0.00
5210 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Otros origenes de Financiamiento	12,743,520.05	17,050,426.33
5220 Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	3220A Disminución de Activos Financieros	0.00	0.00
5230 Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	2000A Incremento de Otros Pasivos	12,743,520.05	17,050,426.33
5240 Ayudas Sociales	1,770.00	1,350.00	Aplicación	13,300,369.20	17,455,956.13
5250 Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
5260 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	2233C Interno	0.00	0.00
5270 Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
5280 Donativos	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,300,369.20	17,455,956.13
5290 Transferencias al Exterior	0.00	0.00	3220C Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00
5310 Participaciones	0.00	0.00	2000C Disminución de Otros Pasivos	13,300,369.20	17,455,956.13
5320 Aportaciones	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-556,849.15	-405,529.80
5330 Convenios	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-14,288,011.27	144,088.85
5000 Otros Aplicaciones de Operación	4,000.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,006,239.48	862,150.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-11,899,047.34	1,377,560.35	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	-13,281,771.79	1,006,239.48

L.A. JUAN MIGUEL GARIBAY ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL



IRMA CECILIA ROSAS GUERRERO
JEFE ADMINISTRATIVO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables de su contenido.

DIRECCIÓN
GENERAL

ÁREA
ADMINISTRATIVA